



A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

De conformidad con lo previsto en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, por la presente, Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (“**DIA**” o la “**Sociedad**”) comunica y hace pública la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Esta comunicación se publica como complemento a la comunicación de Otra Información Relevante publicada en el día de hoy donde se adjunta el anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el próximo día 20 de junio de 2025 (la “**Junta General Ordinaria de 2025**”), para informar de los siguientes aspectos:

1. *Carta del Presidente del Consejo de Administración*

Se adjunta a la presente comunicación la carta del Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, D. Benjamin J. Babcock, donde aborda cuestiones relativas a la Sociedad y su negocio, así como cuestiones relativas a la Junta General Ordinaria de 2025.

2. *Cambios en la composición del Consejo de Administración y de las Comisiones*

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada en el día 19 de mayo de 2025, ha aprobado, entre otras cuestiones, los siguientes acuerdos:

Composición del Consejo de Administración

- Se ha tomado conocimiento y aceptado la dimisión presentada por D. Marcelo Maia Tavares de Araújo como consejero de la Sociedad, con efectos desde el día 20 de junio de 2025, tras la celebración del Consejo de Administración previsto para ese mismo día.

D. Marcelo Maia Tavares de Araújo ha justificado su dimisión: (i) aludiendo a razones estratégicas vinculadas a la evolución del negocio del Grupo DIA, teniendo en cuenta el nuevo contexto de negocio, tras la desinversión total por parte del Grupo DIA del territorio de Brasil en mayo de 2024, y (ii) para facilitar la adaptación del Consejo de Administración a las prioridades actuales y futuras de la Sociedad.

- Se ha tomado conocimiento y aceptado la dimisión de D. Benjamin J. Babcock de su posición de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, con efectos después de la celebración de la Junta General Ordinaria de 2025, que continuará como vocal del Consejo de Administración sujeto a que se apruebe su reelección por la Junta General Ordinaria 2025.
- Se ha nombrado a D. Alberto Gavazzi como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, en sustitución de D. Benjamin J. Babcock, con efectos después de la celebración de la Junta General Ordinaria de 2025, y contando con el preceptivo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
- Se ha propuesto a la Junta General de Ordinaria de 2025 el nombramiento de Doña Rut Aranda Carmona, Doña Sara María Díez Jáuregui y Doña María Paloma Pérez Sánchez como nuevas consejeras independientes por el plazo estatutario de dos años.



Composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

- Se ha tomado conocimiento y aceptado la dimisión presentada por Don Marcelo Maia Tavares de Araújo de su posición de vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad, con efectos desde el día 20 de junio de 2025, tras la celebración del Consejo de Administración previsto para ese mismo día.
- Se ha aumentado el número de miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de 3 a 4 miembros, con efectos desde después de la Junta General Ordinaria de 2025.
- Se ha nombrado a Doña Rut Aranda y Doña María Paloma Pérez Sánchez como nuevas vocales de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, condicionado a su nombramiento como consejeras por parte de la Junta General Ordinaria de 2025.

Composición de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento

- Se ha aumentado el número de miembros de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de 3 a 4 miembros, con efectos desde después de la Junta General Ordinaria de 2025.
- Se ha nombrado a Doña Sara María Díez Jauregui como nueva vocal de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, condicionado a su nombramiento como consejera por parte de la Junta General Ordinaria de 2025.

3. *Composición del Consejo de Administración y de las Comisiones tras las correspondientes aprobaciones*

Teniendo en cuenta lo anterior, tras la celebración de la Junta General Ordinaria de 2025 y asumiendo el voto favorable de los puntos 6 al 10 del orden del día, se informa que el Consejo de Administración y sus Comisiones pasarán a tener la siguiente composición:

Consejo de Administración

- Don Alberto Gavazzi (Presidente - consejero dominical)
- Don Benjamin J. Babcock (Vocal - consejero dominical)
- Doña Gloria Hernández (Vocal - consejera independiente)
- Doña Luisa Delgado (Vocal - consejera independiente)
- Don José Wahnnon (Vocal - consejero independiente)
- Don Sergio Días (Vocal - otro consejero externo)
- Don Vicente Trius (Vocal - consejero independiente)
- Doña Rut Aranda (Vocal - consejera independiente)
- Doña Sara María Díez Jauregui (Vocal - consejera independiente)
- Doña María Paloma Pérez Sánchez (Vocal - consejera independiente)

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

- Doña Luisa Delgado (Presidenta)
- Don Vicente Trius (Vocal)



- Doña Rut Aranda (Vocal)
- Doña María Paloma Pérez Sánchez (Vocal)

Comisión de Auditoría y Cumplimiento

- Doña Gloria Hernández (Presidenta)
- Don José Wahnnon (Vocal)
- Don Sergio Días (Vocal)
- Doña Sara María Díez Jauregui (Vocal)

4. *Nota de prensa*

Se adjunta a la presente comunicación nota de prensa preparada por la Sociedad en relación con distintas cuestiones.

En Las Rozas de Madrid, a 20 de mayo de 2025.

Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A.

Patricio Morenés Hoyos
Secretario no Consejero

Carta de Benjamin J. Babcock Presidente del Consejo de Administración del Grupo Dia, en la que aborda cuestiones relativas a la Sociedad y su actividad, así como a la Junta General Ordinaria de Accionistas 2025.

20 de mayo de 2025

Estimado/a accionista:

Me es grato informarle de que 2024 marcó el fin de un proceso de transformación de varios años en Grupo Dia. La 'estrella polar' que guía a Dia, a sus empleados, franquiciados y a su Consejo de Administración, siempre ha sido nuestra proximidad al cliente y la creación de valor sostenible a largo plazo para sus accionistas.

Hoy, Grupo Dia comienza un nuevo capítulo. La empresa cuenta con un negocio enfocado y rentable construido en torno a dos sólidas plataformas en España y Argentina. Ofrece una propuesta de valor al cliente ganadora basada en la proximidad, un modelo de franquicia diferenciado y una cultura orientada al rendimiento. Ha desapalancado y refinanciado su deuda. Tiene un ambicioso plan estratégico a largo plazo. Está dando a conocer ampliamente su historia. El precio de la acción está mejorando. En el último año, Dia ha pasado de un proceso de transformación a otro de crecimiento y está acelerando su posición como líder en proximidad en España y Argentina. El futuro es realmente apasionante.

Como expuse en el Capital Markets Day que celebramos el pasado 20 de marzo, Dia ha contado con el Consejo de Administración adecuado para llegar a donde está hoy. Sin embargo, debemos reconocer que Dia ha evolucionado, y la composición de su Consejo debe reflejar ese cambio. Con este objetivo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones llevó a cabo una evaluación rigurosa de las habilidades, la experiencia y el perfil de nuestro Consejo actual así como de lo que se requiere para cumplir con los objetivos del Plan Estratégico 2025-29, '*Creciendo cada día*'.

Debemos asegurarnos de que el Consejo cuente con las habilidades, la experiencia y el perfil alineados con las ambiciones futuras de Dia para que las decisiones se tomen en el mejor interés de la empresa y de nuestros accionistas. La independencia en la toma de decisiones debe seguir siendo una seña de identidad del funcionamiento del Consejo de Dia, un principio firmemente respaldado por nuestro accionista de referencia, LetterOne.

Teniendo esto en cuenta, anunciamos los cambios que se propondrán con motivo de la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo 20 de junio. En conjunto, representan una transformación renovadora del Consejo:

- El número de miembros del Consejo pasará de 8 a 10, con el objetivo de incorporar nuevos consejeros que enriquezcan la matriz de competencias y

diversidad de este órgano.

- Marcelo Maia, cuyo liderazgo y experiencia han sido fundamentales para el Consejo, especialmente en Brasil, dejará su cargo tras la Junta General de Accionistas.
- Se propone el nombramiento de tres nuevas consejeras independientes, lo que supone una ambiciosa renovación de los perfiles del Consejo para esta nueva etapa de crecimiento de Día. Las consejeras propuestas —Rut Aranda, Sara Díez Jauregui y Paloma Pérez— aportan un amplio conocimiento del sector minorista y experiencia en áreas clave como la digitalización, la personalización del cliente, la marca, la sostenibilidad y la gestión de la cadena de suministro: todos ellos factores esenciales para cumplir con la propuesta de valor de Día hacia sus clientes y sus accionistas.
- Se proponen cambios en la retribución de los consejeros para mejorar la coherencia general de la política y reforzar la alineación entre los intereses de los consejeros y los de los accionistas. Día consolida un enfoque líder en el mercado español en la remuneración de consejeros.

En coherencia con el giro de Día hacia una estrategia orientada al crecimiento y con foco en la ejecución operativa del plan estratégico, cederé el cargo de presidente del Consejo de Administración a Alberto Gavazzi tras la Junta General Ordinaria de Accionistas. Cuando asumí la presidencia, lo hice con el firme compromiso de culminar con éxito la transformación de Día. Ese compromiso ha sido cumplido.

Alberto, que se incorporó al Consejo a principios de 2024, conoce profundamente la compañía y su estrategia, habiendo desempeñado un papel clave en la elaboración del Plan Estratégico 2025–2029. Aporta la experiencia operativa y la mentalidad de crecimiento necesarias para exigir resultados a la dirección y asegurar la creación de valor a largo plazo de Día. Por mi parte, continuaré en el Consejo como consejero dominical y principal representante de LetterOne, nuestro accionista de referencia.

Me enorgullece destacar que, si la Junta General Ordinaria de Accionistas aprueba la propuesta, el 70% del Consejo de Administración de Día estará compuesto por consejeros independientes, y la representación femenina alcanzará el 50%, superando en ambos casos las recomendaciones de buen gobierno para las empresas cotizadas en España. Además, dado que Día es hoy una empresa más centrada en el mercado español, es oportuno que el Consejo refleje mejor esta realidad.

Esta propuesta de renovación del Consejo y los cambios anunciados reafirman nuestro compromiso con un gobierno corporativo sólido, independiente y transparente, enfocado en la creación de valor a largo plazo para nuestros accionistas. La nueva política de remuneración representa un paso más hacia una mayor alineación entre el desempeño financiero, los resultados a largo plazo y la retribución del Consejo.

Día cuenta con una base sólida para continuar su evolución, siempre con el cliente como nuestra guía. Cada decisión, cada inversión y cada paso que damos están

orientados a hacer de Dia una parte importante en la vida de nuestros clientes, mejorando la experiencia del cliente y consolidando nuestra relevancia, cercanía y confianza.

Estoy convencido de que tanto el Comité de Dirección como el Consejo de Administración están preparados para liderar esta nueva etapa. Y con su confianza continuada, seguiremos construyendo un Dia más fuerte y más enfocado. Una empresa que importe a nuestros clientes, empleados, proveedores, franquiciados, a las comunidades en las que operamos y a nuestros accionistas. Una empresa resiliente y exitosa.

Gracias por acompañarnos en este camino. Con afecto y compromiso.

Benjamin J. Babcock

Presidente del Consejo de Administración de Grupo Dia

Grupo Día impulsa una propuesta ambiciosa que plantea una renovación transformadora de su Consejo de Administración para fortalecer aún más su Gobernanza y respaldar las ambiciones de su Plan Estratégico 2025-29

/ El Consejo propondrá a la Junta General de Accionistas el nombramiento de tres consejeras independientes que aportarán liderazgo, experiencia y habilidades necesarias para la nueva fase de aceleración del crecimiento de la compañía.

/ Tras su aprobación, el Consejo de Administración de Grupo Día estará compuesto por 10 miembros, el 70% de los cuales serán consejeros independientes y el 50% serán mujeres, superando en ambos casos las recomendaciones de gobierno corporativo para las empresas cotizadas en España.

/ Tras la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el 20 de junio, Benjamin J. Babcock, quien como Presidente del Consejo de Administración ha supervisado la exitosa transformación de Día, cederá el cargo de Presidente a Alberto Gavazzi, actual consejero dominical. La experiencia operativa y mentalidad de crecimiento de Gavazzi se alinea con el foco de Día en acelerar el crecimiento. Babcock permanecerá en el Consejo como consejero dominical y principal representante de LetterOne.

20 de mayo de 2025, Las Rozas de Madrid. Grupo Día celebrará su Junta General Ordinaria de Accionistas el próximo 20 de junio en su sede en Las Rozas, Madrid.

El orden del día propuesto para la Junta General de Accionistas refleja avances significativos en los compromisos en materia de fortalecimiento del gobierno corporativo, especialmente mediante el aumento del número de consejeros independientes, en donde el número total de consejeros se incrementa de 8 a 10, y con la dimisión de Marcelo Maia como consejero. El Consejo propondrá el nombramiento de tres consejeras independientes que aportarán el liderazgo, experiencia y habilidades necesarias para la actual fase de aceleración del crecimiento de la compañía. Se trata de **Rut Aranda, Sara Díez Jauregui y Paloma Pérez**, tres profesionales con trayectorias consolidadas y un profundo conocimiento del sector retail, así como experiencia en áreas clave como la digitalización, el conocimiento del cliente, la construcción de marca, la sostenibilidad y la gestión de la cadena de suministro.

Rut Aranda Carmona es una ejecutiva con más de 20 años de experiencia en el sector de gran consumo (FMCG), en el que ha ocupado posiciones directivas de primer nivel, como CEO de Cerealto Siro Foods, compañía multinacional con operaciones en Europa y América y consejera en Cerealto Siro y Gelato d'Italia. Es actualmente consejera en Grupo Durania y la compañía mexicana Cereales y Pastas S.A. así como asesora de forma independiente a fondos de inversión como Afendis Capital Partners.

Sara Díez Jauregui es una ejecutiva y asesora estratégica con más de 20 años de experiencia internacional en los sectores de moda, retail deportivo y plataformas digitales, en compañías líderes como Zara (Inditex), Nike y Zalando. Actualmente, es directora general de The Post Fiber, firma que impulsa iniciativas de economía circular y líder en la transformación sostenible de la industria textil, y forma parte del consejo de administración de Revolution Race y Circulose.

Paloma Pérez es una ejecutiva con más de 30 años de experiencia nacional e internacional en empresas cotizadas y de capital privado no cotizadas en Europa y América en los sectores de consumo y distribución. En la actualidad es CEO y consejera delegada de Forus para España, Italia y Portugal.

El Consejo de Administración agradece a Marcelo Maia sus aproximadamente 4 años y medio de dedicado servicio y valiosas contribuciones a Día como Otro Consejero Externo.

Con esta transformadora propuesta de renovación de su Consejo, Grupo Día reafirma su posición como una empresa con un gobierno corporativo de primer nivel y un firme compromiso con la diversidad en el sentido más amplio de habilidades, experiencia y perfiles relevantes. La nueva composición del Consejo, que pasa de 8 a 10, se traduce en que la representación femenina se elevará al 50% y la de los consejeros independientes al 70%, superando así en ambos casos las recomendaciones del Código de Buen Gobierno y la legislación aplicable a las empresas cotizadas en España.

Los cambios propuestos en la retribución de los consejeros mejorarán la alineación entre los intereses de los consejeros y los de los accionistas, al

proponerse el abono de un tercio de la remuneración total mediante la entrega de acciones con restricciones de transmisión.

En conjunto, los cambios propuestos reflejan el deseo de la compañía de alinearse con las mejores prácticas en materia de gobierno corporativo y de contar con un órgano de gobierno con la independencia, competencias y alineación adecuadas para impulsar su Plan Estratégico 2025-2029.

En coherencia con el giro estratégico de Día hacia el crecimiento y su enfoque en la ejecución operativa del Plan Estratégico, **el cargo de presidente del Consejo pasará de Benjamin J. Babcock a Alberto Gavazzi** tras la Junta General Ordinaria. Babcock asumió la presidencia con un firme compromiso de culminar con éxito la transformación de Día, un compromiso que ha sido cumplido. Gavazzi conoce profundamente la compañía y su estrategia, habiendo desempeñado un papel clave en la elaboración del Plan Estratégico 2025-2029. Aporta la experiencia operativa y la mentalidad orientada al crecimiento necesarias para impulsar la creación de valor a largo plazo de Día. Babcock continuará en el Consejo como consejero dominical y principal representante de LetterOne, accionista de referencia de Grupo Día.

En definitiva, esta transición coherente y ordenada refleja el cumplimiento de un compromiso clave: contar con un Consejo preparado para definir la dirección estratégica, supervisar la ejecución de los objetivos estratégicos y garantizar la creación de valor sostenible a largo plazo para los accionistas y demás grupos de interés.

Tras su aprobación por la Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración de Grupo Día estará compuesto por 10 miembros:

- Alberto Gavazzi, consejero dominical y Presidente del Consejo.
- Benjamin J. Babcock, consejero dominical y vocal del Consejo.
- Gloria Hernández, consejera independiente y vocal del Consejo.
- Luisa Delgado, consejera independiente y vocal del Consejo.
- José Wahnnon, consejero independiente y vocal del Consejo.
- Sergio Días, consejero externo y vocal del Consejo
- Vicente Trius, consejero independiente y vocal del Consejo.
- Rut Aranda, consejera independiente y vocal del Consejo
- Sara Díez Jauregui, consejera independiente y vocal del Consejo
- Paloma Pérez Sánchez, consejera independiente y vocal del consejo.

Las Comisiones del Consejo serán integradas por:

Comisión de Nombramientos y Retribuciones (CNR):

- o Luisa Delgado (Presidenta)
- o Vicente Trius (vocal)
- o Rut Aranda (vocal)
- o Paloma Pérez (vocal)

Comisión de Auditoría y Cumplimiento (CAC):

- o Gloria Hernández (Presidenta)
- o José Wahnnon (vocal)
- o Sergio Días (vocal)
- o Sara Díez Jauregui (vocal)

“Esta propuesta de renovación del Consejo y los cambios anunciados reafirman nuestro compromiso con un gobierno corporativo fuerte, independiente y transparente, centrado en la creación de valor a largo plazo para nuestros accionistas”, subrayó **Benjamin J. Babcock, Presidente del Consejo de Administración del Grupo Día**, en una carta enviada a los accionistas a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Otros puntos del Orden del Día

También se someterán a aprobación por la Junta otros puntos de carácter ordinario como la aprobación de las cuentas e informes anuales correspondientes al ejercicio 2024, la reelección de auditor y la aprobación de la Nueva Política de Remuneraciones.

Se propondrá una reducción de capital para sanear y reequilibrar la composición del patrimonio neto contable de la Sociedad, condicionado por los resultados acumulados en ejercicios anteriores.

Es importante señalar que esta reducción de capital se realizará mediante un ajuste del valor nominal de las acciones, sin que dicho ajuste suponga ningún cambio en los derechos de los accionistas ni en el número de acciones en circulación, ni merma en su patrimonio y, por lo tanto, no debería en sí misma afectar al valor de cotización de las acciones.

Sobre Grupo Día

Cada día más cerca

Somos Grupo Día, la red líder de tiendas de proximidad con más de 3.300 establecimientos en España y Argentina. Somos la tienda del barrio, la que facilita una experiencia de compra fácil, rápida y completa, cerca de casa y con productos de gran calidad a un precio asequible, tanto en nuestras tiendas físicas como en nuestro canal online.



*Cada día
más cerca*



Nuestra primera tienda Día abrió sus puertas en Madrid en 1979. Hoy, cuatro décadas después, con la proximidad como fortaleza y la diversidad como bandera, las cerca de 17.000 personas que forman nuestro equipo en tiendas, almacenes y oficinas, y las 17.000 de nuestra red de franquiciados se mueven por un mismo propósito: estar cada día más cerca para ofrecer gran calidad al alcance de todos. Juntos, hemos construido una compañía que cotiza en la bolsa de España desde 2011 y que logró una facturación de 6.901 millones en 2024.

Para lograr nuestro propósito, nos apoyamos en una sólida red de proveedores, realizando el 96% de nuestras compras de manera local. Esto nos permite ofrecer a nuestros cerca de 10 millones de clientes fidelizados una alimentación accesible y al alcance de todos, con un surtido completo, una clara apuesta por los productos frescos y locales y una marca Día de la máxima calidad.

<https://diacorporate.com/>

#CadaDíaMásCerca

Linkedin: [Grupo Día](#)

Para más información:

Grupo Día | Ainhoa Murga | ainhoa.murga@diagroup.com | +34 608 710 511

